



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

82

RUT: [REDACTED]
DIREC: [REDACTED]
FONC: [REDACTED]

jueves, 07 de septiembre de 2017

SEÑORES	SILVA GALLEGOS FABIOLA		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono N/T	Fax N/T
R.U.T			
CIUDAD			
SOLICITADO	DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de artículos para ornamentación de escenografía del Provincial de Cueva Escolar, según Ficha Técnica N° 45		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	117		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	50		ESCARAPELA	690,	34.500
	3		BANDERA 10 MTS.	4.990,	14.970
	5		CINTA DE PAPEL	790,	3.950
	3		CONO ROJO	1.290,	3.870
	3		CONO AZUL	1.290,	3.870
	3		CONO BLANCO	1.290,	3.870
	3		CONO VERDE	1.290,	3.870
	180		ALFILER DE GANCHO	20,	3.600

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	60.924
IVA	11.576
TOTAL	72.500

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999	Otros	72.500



ENGARGADA ADQUISICIONES DAEM



JEFE FINANZAS

